**附件1**

**2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 95 | 84 | 88.4% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 一 、基本支出： | 219.74 | 638.49 | 638.49 |
| 其中：三公经费 | 1.8 | 6 | 5.4 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  | 3 | 1.45 |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 1.8 | 3 | 3.95 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表(财决05-1 表);“三公经费”数据参照机构运行信息表(财决附03表);“项目支出”数据参照项目支出决算明

细表(财决05-2表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

**附件2**

**2022年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算 部门名称 | 华容县交通运输综合行政执法大队 | | | | | | | |
| 年度预算 申请  (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 199 | 638.49 | 638.49 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：638.49 | | | | 按支出性质分：638.49 | | | |
| 其中： 一般公共预算：638.49 | | | | 其中：基本支出：638.49 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出  指标 (50分) | 数量  指标 | 开展重点主  题宣传策划 | 安全生产、文明创建、市场维稳主题宣传 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 开展党风廉  政教育活动 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 学法考法合  格率 | ≦100% |  | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 服务质量 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 安全“隐患清零” | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 路域环境排查整治 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 超限超载整治 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 打非治违 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 预算执行率 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用效率 | ≦100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |

—5—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 效益 指标 (30分) | 经济效 益指标 | 打非至违、路域环境建查超限超载整治。 | 全年不间断开展打非至违、路域环境建查超限超载整治。 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 安全生产 | 全年未发生安全事故 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效 益指标 | 转变价值观念，增强服务意识，逐步满足社会公众生态需求 | 增强服务意识 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指  标 | 交通运输行业安全稳定 |  | 保持 | 5 | 5 |  |
| 服务乡村振兴 |  | 保持 | 5 | 5 |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 年度综合绩效考核公众评议 | 公众评议较好 | 保持 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

**附件3**

**2022年度交通运输综合行政执法大队整体支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

年 月 日

**(此页为封面)**

**2022年度交通运输综合行政执法大队整体支出** **绩效自评报告**

1. **部门(单位)基本情况**

（一）部门（单位）基本情况

华容县交通运输综合行政执法大队系县财政全额预算拨款事业单位。2022年编制部门核实交通运输综合行政执法大队人员编制95人，实有人数为84人。

1. 部门职能

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县和上级交通主管部门有关交通运输行政执法的方针、政策、法律法规、规章；（二）依法行驶有关法律法规赋予的道路运政、水运运政、公路路政、公交路政、交通工程质量和安全监督等交通运输领域的行政执法职能；（三）负责全县交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法制定全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施；负责全县交通运输违法案件受理、处理工作；负责交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理工作；（四）负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆，超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。

**二、** **基本支出情况**

（一）基本支出

2022年华容县交通运输综合行政执法大队全年基本支出638.49万元，其中：工资福利支出481.14万元，商品和服务支出157.35万元。

**三公经费支出情况**：2022年“三公”经费实际支出5.4万元，其中公务接待费3.95万元，公车运行费用1.45万元。比2021年“三公”经费超出3.6万元.其原因是2021年底交通系统执法改革，单位职能合并。交通运输综合行政执法执法大队由18人增加到84人，无车辆到增加执法用车5台，所以“三公”经费相应增加。

**三、项目支出情况**

单位本年度无项目

**四、** **部门整体支出绩效情况**

根据考核评分细则，考评组认为华容县交通运输综合行政执法大队2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，交通部门的整体支出对保障交通部门工作的正常运行，贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，交通建设取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分的出结果为99分，等级为优秀。

**五、** **存在的问题及原因分析**

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

**六、** **下一步改进措施**

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。